



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00355

UG	080321 - DIR.ENS.-REG.MARILIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	12740688000125 - UNITEC ASSISTENCIA TECNICA				
Credor	UNITEC ASSISTENCIA TECNICA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903980	080010	011.026.0438	080103

No Processo	20250224851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00020	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	1.500,00

Sequência	001	Item	00019334-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	500,00	Preço Total	500,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/VIGILANCIA, PORTA AUTOMATICA					

Sequência	002	Item	00008250-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	1.000,00	Preço Total	1.000,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ACIONAMENTO, PORTAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.500,00
Local de Entrega	AVENIDA PEDRO DE TOLEDO, 542
Data de Entrega	20MAR2025

ANA LUIZA BERNARDO GUIMARAES
279703848-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	04432208830
--------------------------	-------------